LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	0110	31005	DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMOS CAJA RURAL	6.720,00		6.720,00	5.161,36	5.161,36	5.161,36		1.558,64
	0110	91305	DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	123.246,78	-8.900,00	114.346,78	97.009,19	97.009,19	97.009,19		17.337,59
	0110	35200	DEUDA MUNICIPAL-INTERESES DE DEMORA	10.250,00		10.250,00	3.596,34	3.596,34	3.596,34		6.653,66
	0110	31009	DEUDA MUNICIPAL-INTERESES PRESTAMOS ICO	16.992,60	6.900,00	23.892,60	14.675,76	14.675,76	14.675,76		9.216,84
	0110	31100	DEUDA MUNICIPAL-OTROS GASTOS PRESTAMOS Y OPERACIONES FINANCI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12.473,71	12.473,71	12.473,71		-8.473,71
	0110	91309	DEUDA MUNICIPAL-AMORTIZAC. PRESTAMO ICO 31 VIVIENDAS	60.074,34		60.074,34	58.667,20	58.667,20	58.667,20		1.407,14
	1721	15000	MEDIO AMBIENTE - PRODUCTIVIDAD	1.125,23		1.125,23					1.125,23
	1530	61907	IFS ADECUACIÓN Y MEJORA BARTOLOME BENÍTEZ		274.148,16	274.148,16	201.660,55	201.660,55	100.830,97	100.829,58	72.487,61
	1710	62200	PARQUES Y JARDINES-INVERSION EN EDIFICACIÓN Y OTRAS CONSTRUC								
	1320	12001	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21		14.006,21	14.008,08	14.008,08	14.008,08		-1,87
	1320	12003	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	171.636,13		171.636,13	146.100,11	146.100,11	146.100,11		25.536,02
	1320	12006	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	31.094,60		31.094,60	27.428,57	27.428,57	27.428,57		3.666,03
	1320	12100	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	97.534,26		97.534,26	83.872,44	83.872,44	83.872,44		13.661,82
	1320	12101	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	164.128,18		164.128,18	141.619,18	141.619,18	141.619,18		22.509,00
	1320	15000	POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	45.182,15		45.182,15	39.621,13	39.621,13	39.621,13		5.561,02
	1320	15100	POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	12.000,00		12.000,00	13.484,27	13.484,27	13.484,27		-1.484,27
	1320	16000	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	189.394,45		189.394,45	169.042,85	169.042,85	154.441,37	14.601,48	20.351,60
	1320	20400	POLICIA LOCAL-MATERIAL DE TRANSPORTES	10.200,00		10.200,00	9.742,92	9.742,92	8.917,70	825,22	457,08
	1320	21300	POLICIA LOCAL-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.447,10	1.447,10	1.447,10		52,90

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1350	21300	EXTINCION DE INCENDIOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	548,69	548,69	548,69		-48,69
	1320	22104	POLICIA LOCAL-VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	4.165,41	4.165,41	1.779,15	2.386,26	8.834,59
	1320	22199	POLICIA LOCAL-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.975,48	1.975,48	1.939,18	36,30	-975,48
	1330	22111	CONTROL DE TRAFICO-SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	189,00	189,00	189,00		811,00
	1330	22199	CONTROL DE TRAFICO-OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	4.311,64	4.311,64	3.811,83	499,81	2.688,36
	1330	22699	CONTROL DE TRAFICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	798,59	798,59	774,39	24,20	1.201,41
	1330	22799	CONTROL DE TRAFICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	6.700,00		6.700,00	6.132,18	6.132,18	4.828,92	1.303,26	567,82
	1350	22104	PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	2.000,00	3.714,87	5.714,87	4.946,49	4.946,49	418,69	4.527,80	768,38
	1350	22105	PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300,00		1.300,00	1.159,71	1.159,71	754,04	405,67	140,29
	1350	22199	PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.455,82	1.455,82	1.279,37	176,45	-955,82
	1350	22400	PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	978,45	978,45	978,45		221,55
	1350	22609	PROTECCION CIVIL-ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1330	62300	CONTROL DE TRAFICO-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLA	3.000,00		3.000,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70		1.584,30
	1320	62300	POLICIA LOCAL-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00		1.600,00	882,32	882,32	635,48	246,84	717,68
	1320	62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL		13.786,35	13.786,35	13.786,35	13.786,35	13.786,35		
	1510	12000	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,19	25.487,40	57.343,59	38.603,25	38.603,25	38.603,25		18.740,34
	1510	12001	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,42		28.012,42	23.260,33	23.260,33	23.260,33		4.752,09
	1510	12006	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	8.462,12		8.462,12	7.204,78	7.204,78	7.204,78		1.257,34
	1510	12100	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	35.426,68	8.162,23	43.588,91	36.110,06	36.110,06	36.110,06		7.478,85

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1510	12101	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.045,63		38.045,63	38.969,91	38.969,91	38.969,91		-924,28
	1510	15000	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-PRODUCTIVIDAD	10.473,80		10.473,80	10.901,00	10.901,00	10.901,00		-427,20
	1510	15100	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-GRATIFICACIONES								
	1510	16000	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	53.466,19		53.466,19	49.214,79	49.214,79	44.551,92	4.662,87	4.251,40
	1530	12004	VIAS PUBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO C2	18.185,29		18.185,29	9.092,80	9.092,80	9.092,80		9.092,49
	1530	12006	VIAS PUBLICAS-TRIENIOS	4.566,67		4.566,67	3.264,71	3.264,71	3.264,71		1.301,96
	1530	12100	VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.655,34		11.655,34	5.657,07	5.657,07	5.657,07		5.998,27
	1530	12101	VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.563,49		15.563,49	7.781,76	7.781,76	7.781,76		7.781,73
	1530	13100	VIAS PUBLICAS-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	66.000,00	4.000,00	70.000,00	66.798,74	66.798,74	66.798,74		3.201,26
	1530	15000	VIAS PUBLICAS-PRODUCTIVIDAD	4.284,36		4.284,36	2.283,23	2.283,23	2.283,23		2.001,13
	1530	16000	VIAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	47.000,00		47.000,00	32.597,51	32.597,51	30.219,59	2.377,92	14.402,49
	1530	16200	VIAS PUBLICAS-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
	1530	20300	VIAS PUBLICAS-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES	10.000,00	-4.649,63	5.350,37	237,67	237,67	237,67		5.112,70
	1521	21201	VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	1530	21000	VIAS PUBLICAS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00	-9.936,35	35.063,65	31.190,82	31.190,82	11.885,20	19.305,62	3.872,83
	1530	22104	VIAS PUBLICAS-VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.870,02	4.870,02	4.568,99	301,03	129,98
	1532	75003	APORTACION PROGRAMA REP JA RECONVERSION PLAZA ESPAÑA Y C/COR								
	1510	13100	URBANISMO RETRIB. PERS. REGIM. CONTRAT. TEMPORAL								

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1522	65000	PFEA 2019 PAVIMENTACION PATIO INTERIOR DE LA GUARDIA CIVIL		53.410,14	53.410,14	52.768,13	52.768,13	42.208,46	10.559,67	642,01
	1530	60000	VIAS PUBLICAS-INVERSIONES EN TERRENOS	100,00		100,00					100,00
	1530	60900	VIAS PUBLICAS-MOBILIARIO URBANO	6.000,00	2.910,00	8.910,00	8.900,76	8.900,76	354,53	8.546,23	9,24
	1530	61900	VIAS PÚBLICAS-INV.REPOS.INFRAESTRUCTURA DESTINADA A USO GENE		13.400,00	13.400,00					13.400,00
	1530	61903	VIAS PÚBLICAS-MEJORA INFRAESTRUCTURA AVDA. ANDALUCIA								
	1530	62300	VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	2.722,50	12.722,50	5.778,72	5.778,72	5.703,10	75,62	6.943,78
	1530	63101	VIAS PUBLICAS-INVERSIONES REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS	35.000,00	-11.412,64	23.587,36	20.183,08	20.183,08	5.790,13	14.392,95	3.404,28
	1530	63102	VIAS PÚBLICAS-PFEA CALLE FERIA								
	1530	68200	VIAS PÚBLICAS-EJECUCION SUBSIDIARIA DE INMUEBLES	31.500,00		31.500,00					31.500,00
	1530	61904	PFEA 2019 ADECUACION Y MEJORA DE CALLE MARÍN		178.130,69	178.130,69	155.031,82	154.997,77	121.683,54	33.314,23	23.132,92
	1530	61905	PFEA 2019 ADECUACION Y MEJORA DE CALLE PUENTE		442.052,18	442.052,18	377.802,98	377.510,42	294.475,47	83.034,95	64.541,76
	1530	61906	PFEA 2019 ADECUACION INSTALACIONES EN LA FUENSANTA		89.337,39	89.337,39	81.775,89	81.775,65	81.666,75	108,90	7.561,74
	1530	61908	PFEA 2020 ADECUACION Y MEJORA CALLE BARTOLOME BENITEZ		414.926,79	414.926,79	1.225,13	1.225,13	905,06	320,07	413.701,66
	1530	61909	BARRERAS ARQUITECTONICAS 2020 C/REALEJO ALCALDE MANUEL LEON		23.822,00	23.822,00					23.822,00
	1630	13000	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIBUCIONES BASICAS	37.843,14		37.843,14	40.054,99	40.054,99	37.650,99	2.404,00	-2.211,85
	1630	13001	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	120,51	120,51	120,51		879,49

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1630	13002	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-OTRAS REMUNERACIONES	44.949,44		44.949,44	34.812,42	34.812,42	34.812,42		10.137,02
	1630	13100	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIB. PERS.REGIM.CON	55.000,00	101.168,04	156.168,04	105.406,47	105.406,47	105.406,47		50.761,57
	1630	15000	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTIVIDAD	9.777,88		9.777,88	8.032,38	8.032,38	8.032,38		1.745,50
	1630	15100	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-GRATIFICACIONES				1.202,14	1.202,14	1.202,14		-1.202,14
	1630	16000	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-SEGURIDAD SOCIAL	53.030,05		53.030,05	68.574,26	68.574,26	60.237,41	8.336,85	-15.544,21
	1640	13000	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.743,07		8.743,07	14.429,76	14.429,76	14.429,76		-5.686,69
	1640	13001	CEMENTERIO MUNICIPAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00					100,00
	1640	13002	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	11.708,89		11.708,89	6.643,95	6.643,95	6.643,95		5.064,94
	1640	13100	CEMENTERIO MUNICIPAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	30.000,00	7.732,44	37.732,44	20.167,03	20.167,03	20.167,03		17.565,41
	1640	15000	CEMENTERIO MUNICIPAL-PRODUCTIVIDAD	1.947,54		1.947,54					1.947,54
	1640	16000	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	20.474,80		20.474,80	14.581,47	14.581,47	13.259,37	1.322,10	5.893,33
	1650	12004	ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65		9.092,65	9.093,57	9.093,57	9.093,57		-0,92
	1650	12006	ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	3.205,07		3.205,07	3.206,07	3.206,07	3.206,07		-1,00
	1650	12100	ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.657,02		5.657,02	5.656,56	5.656,56	5.656,56		0,46
	1650	12101	ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.354,11		9.354,11	9.354,12	9.354,12	9.354,12		-0,01
	1650	13100	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL		16.734,13	16.734,13	6.872,39	6.872,39	6.872,39		9.861,74
	1650	15000	ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	2.575,02		2.575,02	2.619,96	2.619,96	2.619,96		-44,94
	1650	15100	ALUMBRADO PUBLICO-GRATIFICACIONES								
	1650	16000	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	14.741,53		14.741,53	11.378,19	11.378,19	10.637,81	740,38	3.363,34

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1610	20900	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO-CANON CONFED.HIDROGRAFICA	8.000,00		8.000,00	7.625,52	7.625,52	7.625,52		374,48
	1630	20400	LIMPIEZA VIARIA-MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	321,81	321,81		321,81	178,19
	1640	21200	CEMENTERIO MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.000,00		10.000,00	12.454,66	12.454,66	10.677,16	1.777,50	-2.454,66
	1650	21000	ALUMBRADO PUBLICO-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.323,72	22.323,72	18.959,46	3.364,26	4.676,28
	1621	22699	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	500,00	20.500,00	20.150,20	20.150,20	18.413,48	1.736,72	349,80
	1630	22103	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-COMBUSTIBLES Y CARBURA	100,00		100,00					100,00
	1630	22104	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	5.546,59	5.546,59	5.224,59	322,00	-4.046,59
	1630	22110	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.000,00		6.000,00	2.439,35	2.439,35	2.439,35		3.560,65
	1630	22111	LIMPIEZA VIARIA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y	1.500,00		1.500,00	777,46	777,46	777,46		722,54
	1650	22799	ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	30.000,00		30.000,00	30.638,00	30.638,00	30.638,00		-638,00
	1650	22100	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	215.000,00	-25.665,00	189.335,00	145.536,54	145.536,54	144.347,36	1.189,18	43.798,46
	1650	48000	CUOTA DE APIECO	360,00		360,00	360,00	360,00	90,00	270,00	
	1600	61901	MEJORA RED SANEAMIENTO CALLE REALEJO		74.282,59	74.282,59					74.282,59
	1621	61900	GESTION DE RESIDUOS-INVERSIONES PUNTO LIMPIO	500,00		500,00	166,93	166,93		166,93	333,07
	1621	60901	AMPLIACION DE CONTENEDORES SOTERRADOS		365.664,65	365.664,65	365.663,91	365.663,91	365.663,91		0,74
	1630	62400	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-ELEMENTOS DE TRANSPORT								
	1640	62200	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-INVERSION EN EDIFICACIÓN Y	199.400,00		199.400,00	125.598,00	98.986,21		98.986,21	100.413,79

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1650	61900	ALUMBRADO PUBLICO-INV.REPOSICION CABLEADO	2.000,00		2.000,00	1.935,13	1.935,13	1.667,72	267,41	64,87
	1650	76100	ALUMBRADO PUBLICO- FONDO FEDER	71.091,41	-13.400,00	57.691,41	53.271,92	53.271,92	53.271,92		4.419,49
	1710	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	39.879,10		39.879,10	36.511,65	36.511,65	36.511,65		3.367,45
	1710	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	44.949,44		44.949,44	19.994,16	19.994,16	19.994,16		24.955,28
	1710	13100	PARQUES Y JARDINES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	6.630,00	23.577,27	30.207,27	20.209,03	20.209,03	20.209,03		9.998,24
	1710	15000	PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD	9.777,86		9.777,86	4.400,52	4.400,52	4.400,52		5.377,34
	1710	15100	PARQUES Y JARDINES- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS				2.096,96	2.096,96	2.096,96		-2.096,96
	1710	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	35.432,74	4.390,00	39.822,74	31.024,73	31.024,73	28.929,01	2.095,72	8.798,01
	1721	13000	MEDIO AMBIENTE-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	7.520,15		7.520,15	3.085,40	3.085,40	3.085,40		4.434,75
	1721	13002	MEDIO AMBIENTE- OTRAS RETRIBUCIONES	8.238,42		8.238,42	640,52	640,52	640,52		7.597,90
	1721	13100	MEDIO AMBIENTE-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL		11.644,47	11.644,47	18.338,13	18.338,13	18.338,13		-6.693,66
	1721	16000	MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	5.918,15	1.950,00	7.868,15	9.540,46	9.540,46	9.540,46		-1.672,31
	1710	21000	PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	12.875,16	12.875,16	8.331,00	4.544,16	2.124,84
	1710	22699	PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	762,09	762,09	406,36	355,73	237,91
	1710	22799	PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	28.564,28	28.564,28	22.465,88	6.098,40	-564,28
	1721	22609	MEDIO AMBIENTE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00		300,00	31,00	31,00	31,00		269,00
	1721	22706	MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIVERSIDAD CORD	100,00		100,00					100,00
	1721	46604	MEDIO AMBIENTE-APORTACION A RED ESPAÑOLA CIUDADES CLIMA	150,00		150,00					150,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1710	61901	PARQUES Y JARDINES-PVAIMENTACION PARQUE CALLE CALVARIO								
	1710	62500	PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	5.000,00	18.150,00	23.150,00	21.242,01	21.242,01	19.195,23	2.046,78	1.907,99
	1710	61902	PFEA 2020 ADECUACION ZONA AJARDINADA CALLE REALEJO		117.627,82	117.627,82	1.225,13	1.225,13	905,06	320,07	116.402,69
	1710	61903	PFEA 2020 ADECUACION ZONA VERDE MIRADOR M. ROMERO ESTEO		119.023,54	119.023,54	1.225,13	1.225,13	905,06	320,07	117.798,41
	1710	61908	PARQUES Y JARDINES-AJARDINADO TALUD MANUEL TERRIN		26.934,82	26.934,82	19.259,57	19.259,57	19.259,57		7.675,25
	2311	22611	PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2019		271,14	271,14	198,00	198,00	198,00		73,14
	2210	16008	DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ASISTENCIA MEDICO	4.000,00		4.000,00	1.395,75	1.395,75	1.335,75	60,00	2.604,25
	2210	16209	DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-AYUDAS ESCOLARES	4.000,00		4.000,00	5.860,99	5.860,99	5.860,99		-1.860,99
	2210	83110	DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ANTICIPOS DE PERS	6.398,56		6.398,56	4.100,00	4.100,00	4.100,00		2.298,56
	2311	22612	TERCERA EDAD-PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2019		1.672,05	1.672,05	1.322,06	1.322,06	1.322,06		349,99
	2310	22613	SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA SESNSIBILIZACION Y EDUCACION 201		251,91	251,91	251,91	251,91	120,92	130,99	
	2315	76300	CAMINOS RURALES-APORT.MANCOMUNIDAD SIERRA MORENA CORDOBESA	80.000,00		80.000,00	79.152,47	77.109,09	77.109,09		2.890,91
	2310	13100	SERVICIOS SOCIALES-RETRIBUCIONES PERSONAL REGIM CONTRAT TEMP		12.094,08	12.094,08	2.518,78	2.518,78	2.518,78		9.575,30
	2311	22609	TERCERA EDAD-ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	299,11	299,11	299,11		11.700,89
	2312	22609	IGUALDAD DE GENERO-ACTIVIDADES	11.000,00	30.068,34	41.068,34	33.861,59	24.851,59	23.171,65	1.679,94	16.216,75
	2314	48001	ASISTENCIA SOCIAL-AYUDAS EMERG.SOC.Y BENEF.ASIST	41.000,00		41.000,00	19.347,71	19.347,71	19.035,53	312,18	21.652,29

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	2314	48400	ASISTENCIA SOCIAL-SUBV.CARITAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	
	2314	48401	ASISTENCIA SOCIAL-CONVENIO ASOCACION ALZHEIMER	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	1.000,00
	2314	48402	ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOC SEMILLAS FUTURO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	2314	48403	ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION DESPIERTA EPOR	3.000,00		3.000,00	2.350,00	2.350,00	1.762,50	587,50	650,00
	2314	48404	ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOCICION ADISMO	3.000,00		3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.212,50	737,50	50,00
	2315	49000	COOPERACION AL DESARROLLO-TRANSFERENCIAS AL TERCER MUNDO	20.400,00	7.500,00	27.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		4.900,00
	2310	22609	SERVICIOS SOCIALES-ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	120,92	120,92		120,92	1.879,08
	2310	62500	SERVICIOS SOCIALES-MOBILIARIO		1.943,58	1.943,58	1.846,78	1.846,78		1.846,78	96,80
	2310	62600	SERVICIOS SOCIALES-EQUIPOS INFORMATICOS		987,90	987,90	987,90	987,90		987,90	
	2313	22799	AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA		1.311.030,95	1.311.030,95	1.158.201,47	1.158.201,47	1.158.201,47		152.829,48
	2314	48005	POBREZA ENERGETICA DIPUTACION		4.830,14	4.830,14	2.378,63	2.378,63	2.378,63		2.451,51
	2314	48006	PROGRAMA IPBS ACTIVIDADES CON LA INFANCIA Y FAMILIA 2019		2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00		2.230,00	
	2410	13100	FOMENTO EMPLEO-DESARROLLO LOCAL-RETRIB. PERS.CONTRAT.		14.645,19	14.645,19	7.971,86	7.971,86	7.971,86		6.673,33
	2410	16000	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL				4.305,73	4.305,73	3.602,13	703,60	-4.305,73
	2410	62700	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL-APORT.TALLER DE EMPLEO	100,00		100,00					100,00
	2410	13101	EMPLEA JOVEN -30		1.381,20	1.381,20	1.380,26	1.380,26	1.380,26		0,94
	2410	13104	TECNICO INSERCION EMPLEAS		2.156,81	2.156,81	2.083,42	2.083,42	2.083,42		73,39
	2410	13105	INICIATIVA AIRE COLECTIVO 18 A 29 AÑOS		69.560,00	69.560,00	20.993,14	20.993,14	18.707,38	2.285,76	48.566,86

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	2410	13106	INICIATIVA AIRE COLECTIVO 30 A 44 AÑOS		39.820,00	39.820,00	10.785,50	10.785,50	9.576,13	1.209,37	29.034,50
	2410	13107	INICIATIVA AIRE COLECTIVO MAYOR 45 AÑOS		34.040,00	34.040,00	5.635,39	5.635,39	5.214,10	421,29	28.404,61
	3210	15000	EDUCACION-PRODUCTIVIDAD	5.994,79		5.994,79					5.994,79
	3300	15000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-PRODUCTIVIDAD	2.250,45		2.250,45					2.250,45
	3260	22799	ESCUELA DE MÚSICA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	46.700,00		46.700,00	41.999,50	41.999,50	41.999,50		4.700,50
	3321	21600	BIBLIOTECAS PÚBLICAS-HOSPEDAJE WEB Y SISTEMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3370	22799	JUVENTUD-TRABAJOS EMPRESA DE GESTION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3421	22799	PISCINA MUNICIPAL-CONCESION SERVICIO PISCINA	135.000,00		135.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00		18.000,00
	3300	48901	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-CULTURA-CONVENIO BANDA JUA	12.000,00	-12.000,00						
	3300	48902	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-CONVENIO COFRADIA VIRGEN D								
	3210	62100	EXPROPIACIONES	100.000,00	52.533,30	152.533,30	152.533,30	152.533,30	152.533,30		
	3210	63200	EDUCACION INVERSION REPOSICION COLEGIOS	28.000,00		28.000,00	27.522,66	27.522,66	27.522,66		477,34
	3120	22799	CENTROS SALUD Y SERVICIOS ASISTENCIALES-CENTRO ATENCION TEMP	200,00		200,00					200,00
	3121	22609	PROMOCION DE LA SALUD-ACTIVIDADES	1.050,00		1.050,00	770,89	770,89	770,89		279,11
	3121	22699	PROMOCIÓN DE LA SALUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	15.435,36	14.607,94	12.684,93	1.923,01	6.392,06
	3121	46101	SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3121	22106	PROMOCION DE LA SALUD-MATERIAL COVID-19 CORDOBA 10		41.872,02	41.872,02	41.872,02	41.872,02	39.752,02	2.120,00	
	3210	13000	EDUCACION-RETRIBUCIONES BASICAS	34.838,93		34.838,93	27.312,71	27.312,71	27.312,71		7.526,22

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	3210	13002	EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES	41.453,76		41.453,76	3.852,42	3.852,42	3.852,42		37.601,34
	3210	13100	EDUCACION-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	60.500,00	56.586,32	117.086,32	79.496,79	79.496,79	79.496,79		37.589,53
	3211	13000	GUARDERIA INFANTIL-RETRIBUCIONES BASICAS	95.800,79		95.800,79	88.254,77	88.254,77	88.254,77		7.546,02
	3211	13002	GUARDERIA INFANTIL-OTRAS REMUNERACIONES	101.708,60		101.708,60	96.708,73	96.708,73	96.708,73		4.999,87
	3211	13100	GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	25.000,00	14.856,57	39.856,57	20.573,29	20.573,29	20.573,29		19.283,28
	3211	13106	GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. CUIDADORAS GUARDERIA COLEGIOS								
	3211	15000	GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTIVIDAD	14.482,56		14.482,56	10.784,55	10.784,55	10.784,55		3.698,01
	3211	16000	GUARDERIA INFANTIL-SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00		80.000,00	77.385,55	77.385,55	71.779,29	5.606,26	2.614,45
	3211	22000	GUARDERIA INFANTIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	1.150,25	1.150,25	183,40	966,85	-1.050,25
	3211	22102	GUARDERIA INFANTIL-GAS	100,00		100,00	63,64	63,64	63,64		36,36
	3211	22105	GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	-4.915,02	30.084,98	8.133,41	8.133,41	5.054,04	3.079,37	21.951,57
	3211	22110	GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	2.307,82	2.307,82	1.139,77	1.168,05	192,18
	3211	22199	GUARDERIA INFANTIL-OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	660,50	660,50	634,94	25,56	1.839,50
	3211	22706	SEGUIMIENTO PLAN DE HIGIENE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3211	22708	GUARDERIA INFANTIL-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA EN								
	3260	22609	ESCUELA DE MUSICA-ACTIVIDADES		2.653,35	2.653,35					2.653,35
	3261	45000	BECAS Y AYUDAS-SUBVENCION AL CENTRO ADULTOS	3.200,00		3.200,00	3.200,00	1.079,57	1.079,57		2.120,43
	3260	47000	ESCUELA DE MUSICA-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	3261	48101	BECAS Y AYUDAS-BECAS Y AYUDAS	15.000,00		15.000,00	9.965,23	9.965,23	6.165,23	3.800,00	5.034,77
	3261	48300	BECAS Y AYUDAS-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	5.112,93	5.112,93		5.112,93	887,07

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	3261	48000	CONVENIO IES GALAN ACOSTA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3261	75001	BECAS Y AYUDAS-CENTRO DE ADULTOS SUBV DE CAPITAL								
	3211	62300	GUARDERIA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00	1.300,75	1.700,75	2.682,19	2.682,19	1.381,44	1.300,75	-981,44
	3211	62500	GUARDERIA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3211	63200	GUARDERIA INFANTIL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.								
	3210	16000	EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	52.000,00		52.000,00	34.231,84	34.231,84	30.343,14	3.888,70	17.768,16
	3210	20200	EDUCACION-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
	3210	21200	EDUCACION-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45.000,00		45.000,00	31.957,87	30.509,49	23.292,08	7.217,41	14.490,51
	3210	22103	EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00		17.000,00	15.931,03	15.931,03	10.985,80	4.945,23	1.068,97
	3210	22699	EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	1.804,62	4.804,62	791,44	791,44	791,44		4.013,18
	3260	62300	ESCUELA DE MUSICA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	3261	78000	URBANISMO- SUBV FUNDACION JESUS NAZARENO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	3300	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	12.688,92		12.688,92	16.843,19	16.843,19	16.843,19		-4.154,27
	3300	13002	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	14.514,62		14.514,62	12.917,21	12.917,21	12.917,21		1.597,41
	3321	13000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	29.236,77		29.236,77	30.778,82	30.778,82	30.778,82		-1.542,05
	3321	13002	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	31.384,58		31.384,58	29.844,56	29.844,56	29.844,56		1.540,02
	3321	15000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	4.609,17		4.609,17	4.689,00	4.689,00	4.689,00		-79,83
	3321	16000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	21.872,57		21.872,57	21.301,13	21.301,13	19.525,46	1.775,67	571,44

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	3370	13000	JUVENTUD-RETRIBUCIONES BASICAS	11.112,84		11.112,84	11.113,78	11.113,78	11.113,78		-0,94
	3370	13002	JUVENTUD-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.438,77		13.438,77	13.438,83	13.438,83	13.438,83		-0,06
	3370	13100	JUVENTUD-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	4.647,26	18.101,80	22.749,06	11.438,63	11.438,63	11.438,63		11.310,43
	3370	15000	JUVENTUD-PRODUCTIVIDAD	2.142,18		2.142,18	2.179,56	2.179,56	2.179,56		-37,38
	3370	16000	JUVENTUD-SEGURIDAD SOCIAL	10.342,55		10.342,55	11.147,13	11.147,13	10.259,12	888,01	-804,58
	3330	21200	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.000,00		4.000,00	3.693,02	3.693,02	3.264,68	428,34	306,98
	3331	21200	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.000,00		4.000,00	2.835,76	2.835,76	2.706,78	128,98	1.164,24
	3370	21300	JUVENTUD-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	653,05	653,05	496,96	156,09	1.146,95
	3300	22609	CULTURA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	41.512,21	41.512,21	36.002,19	5.510,02	-4.512,21
	3321	22609	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ACTIVIDADES CULTURALES	500,00		500,00					500,00
	3321	22699	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	5.215,32	5.615,32	604,89	604,89	304,93	299,96	5.010,43
	3330	22111	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., U	100,00		100,00					100,00
	3330	22400	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.976,50	1.976,50	1.976,50		-976,50
	3330	22609	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3330	22699	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
	3330	22701	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	871,20	871,20	871,20		628,80
	3330	22709	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-TRABAJOS EMPRESA DE GESTIO	23.000,00		23.000,00	14.447,34	14.447,34	14.447,34		8.552,66
	3331	22111	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ.,	100,00		100,00					100,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	3331	22609	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVA	13.000,00		13.000,00	3.278,83	3.278,83		3.278,83	9.721,17
	3331	22699	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	77,44	77,44	77,44		422,56
	3331	22799	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-PRESTACION SERVICIOS TEATRO MUNICI	28.000,00		28.000,00	30.296,44	18.226,72	18.226,72		9.773,28
	3370	22400	JUVENTUD-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	550,00		550,00					550,00
	3370	22609	JUVENTUD-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00	-6.759,10	53.240,90	38.737,57	31.342,70	23.788,49	7.554,21	21.898,20
	3370	22699	JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	167,08	167,08	167,08		232,92
	3330	48905	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION PRO	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
	3300	48401	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-SUBV AGRUPACION COFRADIAS	8.000,00		8.000,00	4.284,00	4.284,00	3.427,20	856,80	3.716,00
	3300	48903	SUBVENCION NOMINATIVA ASOC BANDA AMOR Y PAZ	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	
	3300	78001	SUBV. NOMIATIVA IGLESIA SAN SEBASTIAN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	3300	13100	CULTURA-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
	3300	16000	CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	10.066,32		10.066,32	9.357,15	9.357,15	8.577,99	779,16	709,17
	3300	21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00		200,00					200,00
	3300	21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00	349,05	349,05	318,25	30,80	650,95
	3300	22602	CULTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	3300	22604	CULTURA-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	2.250,59	2.250,59	1.126,07	1.124,52	-2.150,59
	3300	22699	CULTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-2.950,00	2.050,00	175,00	175,00	175,00		1.875,00
	3300	46100	CULTURA-APORTACION CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	4.000,00		4.000,00					4.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	3321	62306	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS	1.200,00		1.200,00	1.189,72	1.189,72	1.189,72		10,28
	3321	62500	BIBLIOTECAS PÚBLICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS								
	3330	62300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3330	62500	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		-3.445,00
	3331	62200	TEATRO MUNICIPAL- INVERSION EN EDIFICIOS	5.000,00	3.614,27	8.614,27	3.614,27	3.614,27		3.614,27	5.000,00
	3331	62500	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	2.000,00	2.950,00	4.950,00	7.065,74	7.065,74	1.004,30	6.061,44	-2.115,74
	3380	20900	FERIAS Y FESTEJOS-CANONES	1.000,00		1.000,00	2.849,30	2.849,30		2.849,30	-1.849,30
	3380	21000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3380	22112	FERIAS Y FESTEJOS-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTR	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	3380	22602	FERIAS Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	4.854,95	1.994,15	1.994,15		5,85
	3380	24000	FERIAS Y FESTEJOS-REVISTA DE FERIA	7.500,00		7.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		240,00
	3380	22000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	3380	22199	FERIAS Y FESTEJOS-OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	185,32	185,32	185,32		2.814,68
	3380	22601	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR	1.000,00		1.000,00	724,78	724,78	724,78		275,22
	3380	22609	FERIAS Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00	-17.000,00	58.000,00	33.218,68	33.218,68	27.832,44	5.386,24	24.781,32
	3380	22799	FERIAS Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	15.784,08		15.784,08	1.566,95	1.566,95	877,25	689,70	14.217,13
	3400	13000	DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	10.538,93		10.538,93	10.569,66	10.569,66	10.569,66		-30,73
	3400	13002	DEPORTES-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.438,77		13.438,77	13.438,84	13.438,84	13.438,84		-0,07

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	3400	15000	DEPORTES-PRODUCTIVIDAD	2.142,18		2.142,18	2.179,56	2.179,56	2.179,56		-37,38
	3400	16000	DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	8.629,46		8.629,46	8.536,38	8.536,38	7.820,71	715,67	93,08
	3400	22609	DEPORTES-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00	-10.500,00	14.500,00	885,50	885,50	885,50		13.614,50
	3400	22699	DEPORTES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	7.839,93	7.839,93	7.781,85	58,08	-6.839,93
	3400	22799	DEPORTES-MONITORES DEPORTIVOS								
	3400	48001	DEPORTES-SUBV. ASOCIACION TENIS	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	700,00	
	3400	48002	DEPORTES-SUBV ASOCIACION BADMINTONG	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	625,00	
	3400	48010	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SUBV. NOMINATIVA CD ATLET	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	
	3400	48023	DEPORTES-SUBVENCION CLUB NATACION	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	
	3400	48301	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SUBIDA CIUDAD DE MONTORO	6.000,00	-6.000,00						
	3420	21200	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	8.621,81	8.621,81	7.987,77	634,04	-3.621,81
	3421	21200	PISCINA MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	290,40	290,40	290,40		4.709,60
	3420	22699	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMI	5.000,00	-3.822,11	1.177,89	1.428,23	1.428,23	358,59	1.069,64	-250,34
	3421	22609	PISCINA MUNICIPAL-ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3421	47200	PISCINA MUNICIPAL CONCESIONARIO PISCINAS MUNICIPALES								
	3420	62500	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
	3421	63200	PISCINA MUNICIPAL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	3.000,00	5.822,11	8.822,11	8.822,11	8.822,11	5.633,76	3.188,35	

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	3420	62201	CONSTRUCC SALA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANEXA PISCINA		142.991,75	142.991,75					142.991,75
	3420	63201	RENOVACION Y MEJORA VESTUARIOS PISCINA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00					25.000,00
	4330	12001	DESARROLLO EMPRESARIAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21		14.006,21	14.008,30	14.008,30	14.008,30		-2,09
	4330	12100	DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.301,82		8.301,82	8.299,86	8.299,86	8.299,86		1,96
	4330	12101	DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.882,59		8.882,59	8.882,56	8.882,56	8.882,56		0,03
	4330	16000	DESARROLLO EMPRESARIAL-SEGURIDAD SOCIAL	11.446,37		11.446,37	10.558,42	10.558,42	9.678,56	879,86	887,95
	4330	15000	DESARROLLO EMPRESARIAL-PRODUCTIVIDAD	2.445,34	50,00	2.495,34	2.488,08	2.488,08	2.488,08		7,26
	4320	22799	TURISMO-TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (WEB S.SANTA)	6.000,00	-6.000,00						
	4411	22709	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS-TRABAJOS POR OTRAS E	51.000,00		51.000,00	50.443,80	50.443,80	50.443,80		556,20
	4310	62308	ENTOLDADO CALLE CERVANTES								
	4190	20300	ALQUILER INSTALACIONES	100,00		100,00					100,00
	4190	22609	AGRICULTURA Y GANADERIA-ACTIVIDADES	14.000,00	-7.250,00	6.750,00	2,64	2,64	2,64		6.747,36
	4190	48003	APORTACION A AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	4140	48009	DESARROLLO RURAL-APORTACION A ASOCIACION DESARROLLO SIERRA M	400,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	4320	13000	TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.291,86		18.291,86	20.422,73	20.422,73	20.422,73		-2.130,87
	4320	13002	TURISMO-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.234,00		21.234,00	15.196,72	15.196,72	15.196,72		6.037,28
	4320	13100	TURISMO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	1.000,00	1.466,71	2.466,71					2.466,71
	4320	15000	TURISMO-PRODUCTIVIDAD	3.321,60		3.321,60	2.289,72	2.289,72	2.289,72		1.031,88
	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	14.486,17		14.486,17	12.267,45	12.267,45	11.238,95	1.028,50	2.218,72

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	4310	21200	COMERCIO-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MERCADO ABASTOS	3.000,00		3.000,00	2.854,77	2.854,77	2.811,21	43,56	145,23
	4320	21300	TURISMO-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	999,24	999,24	882,62	116,62	0,76
	4310	22609	COMERCIO-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.678,40	3.678,40		3.678,40	6.121,60
	4310	22799	COMERCIO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	29.872,25		29.872,25	25.041,66	25.041,66	25.041,66		4.830,59
	4320	22000	TURISMO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	50,82	50,82	50,82		549,18
	4320	22602	TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00		22.000,00	17.073,46	15.856,56	14.610,26	1.246,30	6.143,44
	4320	22609	TURISMO-ACTIVIDADES CULTURALES	24.000,00	-15.050,00	8.950,00	7.296,16	7.296,16	4.903,99	2.392,17	1.653,84
	4320	22699	TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	2.501,54	2.501,54	2.385,38	116,16	-2.401,54
	4330	22799	DESARROLLO EMPRESARIAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	1.000,00		1.000,00	92,98	92,98	92,98		907,02
	4320	46304	TURISMO-APORTACION A RED CONJUNTOS HISTORICOS								
	4320	47000	TURISMO-APORTACION SDAD.RUTA BETICA ROMANA "GASTOS OFICINA G	1.300,00		1.300,00	1.225,37	1.225,37	1.225,37		74,63
	4330	47000	DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADA	65.000,00	115.000,00	180.000,00	177.560,04	177.560,04	70.350,00	107.210,04	2.439,96
	4330	48000	DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL-SUBVENCION ACOEP	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	
	4320	64100	TURISMO-DISEÑO PAGINA WEB								
	4310	60900	EXPROPIACION TERRENOS								
	4310	48011	COMERCIO-PREMIOS SUBVENCION IPRODECO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	4330	13100	DESARROLLO- LABORAL TEMPORAL		13.059,59	13.059,59					13.059,59
	4330	48001	DESARROLLO EMPRESARIAL SUBVENCION EXTRAORDINARIA ACOEP COVID		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	
	4411	46700	TRANSF.CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	26.000,00		26.000,00	19.088,98	19.088,98		19.088,98	6.911,02

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	4411	47200	TRANSPORTE URBANO-CONCESIONARIO								
	4540	63201	CAMINOS VECINALES-OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	30.000,00	49.729,00	79.729,00	11.676,80	11.676,80	11.676,80		68.052,20
	4910	13000	GUADALINFO-RETRIBUCIONES BASICAS	12.326,71		12.326,71	16.156,74	16.156,74	16.156,74		-3.830,03
	4910	13002	GUADALINFO-OTRAS REMUNERACIONES	14.514,62		14.514,62	9.281,46	9.281,46	9.281,46		5.233,16
	4910	15000	GUADALINFO-PRODUCTIVIDAD	2.250,45		2.250,45	1.644,75	1.644,75	1.644,75		605,70
	4910	16000	GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL	9.946,79	1.650,00	11.596,79	7.721,65	7.721,65	7.721,65		3.875,14
	4910	16205	GUADALINFO-SEGUROS	145,00		145,00	144,49	144,49	144,49		0,51
	4910	22602	GUADALINFO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4910	22699	GUADALINFO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	109,96	109,96		109,96	-9,96
	4930	22699	CONSUMO-OTROS GASTOS DIVERSOS								
	4910	23020	GUADALINFO-DIETA	200,00		200,00					200,00
	4910	23120	GUADALINFO-GASTOS DE LOCOMOCION	400,00		400,00	39,90	39,90	39,90		360,10
	4930	48402	CONSUMO-SUBV.A ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CORD								
	4910	22799	SOC INFORMACION INICIATIVA WIFI4EU		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	9200	62500	ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	2.746,73	2.746,73	2.076,97	669,76	253,27
	9120	62601	ÓRGANOS DE GOBIERNO-EQUIPO SONIDO PARA EL PLENO	5.600,00		5.600,00	5.557,77				5.600,00
	9120	62602	ÓRGANOS DE GOBIERNO-EQUIPO AUDIOVISUAL PLENO	13.203,22		13.203,22	7.988,60				13.203,22
	9120	10000	ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	90.442,71		90.442,71	88.000,53	88.000,53	88.000,53		2.442,18
	9120	16000	ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	29.846,09		29.846,09	29.846,09	29.846,09	27.465,38	2.380,71	
	9120	22001	ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00	835,00	835,00	835,00		665,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	9120	22400	ÓRGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9120	22601	ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00		4.000,00	1.452,63	1.452,63	1.452,63		2.547,37
	9120	23000	ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00					300,00
	9120	23100	ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIE	3.000,00		3.000,00	322,01	322,01	170,01	152,00	2.677,99
	9120	23301	ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS	22.080,00		22.080,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00		8.625,00
	9120	48200	ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	45.900,00		45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00		
	9200	12000	SERVICIOS GENERALES-SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,19	8.731,95	40.588,14	37.127,59	37.127,59	37.127,59		3.460,55
	9200	12003	ADMINISTRACION GENERAL . SUELDOS GRUPO C1	42.909,03		42.909,03	45.593,46	45.593,46	45.593,46		-2.684,43
	9200	12004	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65		9.092,65	14.757,15	14.757,15	14.757,15		-5.664,50
	9200	12006	SERVICIOS GENERALES-TRIENIOS	21.953,38		21.953,38	21.015,65	21.015,65	21.015,65		937,73
	9200	12100	SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO DE DESTINO	53.628,54		53.628,54	52.264,33	52.264,33	52.264,33		1.364,21
	9200	12101	SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.446,90		63.446,90	61.596,98	61.596,98	61.596,98		1.849,92
	9200	13000	SERVICIOS GENERALES-RETRIBUCIONES BASICAS	35.807,34		35.807,34	44.605,39	44.605,39	43.403,39	1.202,00	-8.798,05
	9200	13001	SERVICIOS GENERALES-HORAS EXTRAORDINARIAS								
	9200	13002	SERVICIOS GENERALES-OTRAS REMUNERACIONES	42.637,51		42.637,51	31.478,84	31.478,84	31.478,84		11.158,67
	9200	15000	SERVICIOS GENERALES-PRODUCTIVIDAD	28.214,03		28.214,03	23.556,00	23.556,00	23.556,00		4.658,03
	9200	16000	SERVICIOS GENERALES-SEGURIDAD SOCIAL	110.305,68		110.305,68	97.589,87	97.589,87	87.791,82	9.798,05	12.715,81

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	9200	16200	SERVICIOS GENERALES-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9200	16205	SERVICIOS GENERALES-SEGUROS	3.000,00		3.000,00	569,87	569,87	569,87		2.430,13
	9201	20400	PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	11.000,00	4.322,59	15.322,59	15.299,94	15.299,94	14.382,76	917,18	22,65
	9200	21300	SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	2.585,48	2.585,48	2.336,44	249,04	914,52
	9200	21600	SERVICIOS GENERALES-EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9201	21400	PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.906,09	2.906,09	2.457,78	448,31	-1.906,09
	9200	22000	SERVICIOS GENERALES-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.644,55	1.644,55	1.536,43	108,12	3.355,45
	9200	22001	SERVICIOS GENERALES-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	9.000,00		9.000,00	11.841,62	11.337,38	9.824,90	1.512,48	-2.337,38
	9200	22002	SERVICIOS GENERALES-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.342,67	1.342,67	850,51	492,16	-342,67
	9200	22104	SERVICIOS GENERALES-VESTUARIO	200,00		200,00	1.852,37	1.852,37	1.821,68	30,69	-1.652,37
	9200	22200	SERVICIOS GENERALES-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	29.749,87	29.749,87	26.805,89	2.943,98	10.250,13
	9200	22201	SERVICIOS GENERALES-POSTALES	15.000,00		15.000,00	12.044,32	12.044,32	10.438,14	1.606,18	2.955,68
	9200	22300	SERVICIOS GENERALES-TRANSPORTES	300,00		300,00	21,34	21,34	21,34		278,66
	9200	22401	SERVICIOS GENERALES-PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	21.000,00		21.000,00	18.301,90	18.301,90	18.301,90		2.698,10
	9200	22602	SERVICIOS GENERALES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	3.637,26	3.637,26	3.637,26		4.362,74
	9200	22603	SERVICIOS GENERALES-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	399,11	399,11	66,26	332,85	4.600,89
	9200	22604	SERVICIOS GENERALES-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.542,94	-16.927,74	12.615,20	1.406,08	1.406,08	1.406,08		11.209,12
	9200	22699	SERVICIOS GENERALES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	10.487,47	10.487,47	10.227,33	260,14	-8.487,47

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	9200	22706	SERVICIOS GENERALES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00		45.000,00	32.522,49	31.312,49	25.802,99	5.509,50	13.687,51
	9200	22799	SERVICIOS GENERALES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00		4.900,00
	9201	22103	PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	13.761,63	13.761,63	13.462,82	298,81	6.238,37
	9201	22400	PARQUE MOVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	4.025,34	4.025,34	4.025,34		974,66
	9201	22501	PARQUE MOVIL-INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	500,00		500,00	293,25	293,25	213,15	80,10	206,75
	9240	22610	PROYECTO PARTICIPACION CIUDADANA PROG REP JA PLAZA ESPAÑA								
	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.673,75	3.673,75	384,26	384,26	384,26		3.289,49
	9200	23020	SERVICIOS GENERALES-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DIETAS	400,00		400,00	172,42	172,42	172,42		227,58
	9200	23120	SERVICIOS GENERALES-LOCOMOCION PERSO. NO DIRECTIVO LOCOMOCIO	2.000,00		2.000,00	550,35	550,35	512,35	38,00	1.449,65
	9200	23300	SERVICIOS GENERALES-ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00	1.467,10	1.467,10	775,30	691,80	532,90
	9200	46605	SERVICIOS GENERALES-APORTACIONES A ENTIDADES DE INTERES MUNI	900,00		900,00	302,00	302,00	300,00	2,00	598,00
	9200	46600	SERVICIOS GENERALES-APORTACION A LA F.E.M.P	700,00		700,00	681,25	681,25	681,25		18,75
	9200	46601	SERVICIOS GENERALES-APORTACION A LA F.A.M.P	1.000,00		1.000,00	742,14	742,14	742,14		257,86
	9240	48300	PARTICIPACION CIUDADANA-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES	70.000,00		70.000,00	46.250,12	46.250,12		46.250,12	23.749,88
	9290	50000	ADMINISTRACION GENERAL-fondo de contingencia								
	9200	62300	SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	6.904,00	10.904,00	11.567,74	11.567,74	8.313,74	3.254,00	-663,74

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	9200	62600	SERVICIOS GENERALES-EQUIPOS INFORMATICOS	7.000,00	3.200,00	10.200,00	10.994,63	10.994,63	10.729,75	264,88	-794,63
	9200	64100	SERVICIOS GENERALES-APLICACIONES INFORMATICA	1.500,00	2.501,15	4.001,15	2.445,54	2.445,54	118,46	2.327,08	1.555,61
	9200	13100	SERVICIOS GENERALES-CONTRATACION TEMPORAL		4.039,10	4.039,10	2.560,84	2.560,84	2.560,84		1.478,26
	9200	63200	REFORMA INTEGRAL EDIFICIOS MUNICIPALES. 1,5% CULTURAL								
	9310	12000	INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO A1	23.892,14		23.892,14	23.724,43	23.724,43	23.724,43		167,71
	9310	12003	INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78		32.181,78	20.314,29	20.314,29	20.314,29		11.867,49
	9310	12004	INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65		9.092,65	9.092,86	9.092,86	9.092,86		-0,21
	9310	12006	INTERVENCION TESORERIA-TRIENIOS	14.082,46		14.082,46	10.563,23	10.563,23	10.563,23		3.519,23
	9310	12100	INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO DE DESTINO	44.200,81		44.200,81	37.671,25	37.671,25	37.671,25		6.529,56
	9310	12101	INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.695,66		55.695,66	43.954,69	43.954,69	43.954,69		11.740,97
	9310	13000	INTERVENCION TESORERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	21.953,73		21.953,73	22.826,39	22.826,39	21.624,39	1.202,00	-872,66
	9310	13002	INTERVENCION TESORERIA-OTRAS REMUNERACIONES	26.877,53		26.877,53	23.717,40	23.717,40	23.717,40		3.160,13
	9310	15000	INTERVENCION TESORERIA-PRODUCTIVIDAD	25.092,17		25.092,17	20.564,98	20.564,98	20.564,98		4.527,19
	9310	16000	INTERVENCION TESORERIA-SEGURIDAD SOCIAL	84.519,24		84.519,24	57.248,74	57.248,74	52.278,13	4.970,61	27.270,50
	9330	13000	EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIBUCIONES BASICAS	57.990,69		57.990,69	61.339,35	61.339,35	61.339,35		-3.348,66
	9330	13002	EDIFICIOS MUNICIPALES-OTRAS REMUNERACIONES	67.424,16		67.424,16	11.501,71	11.501,71	11.501,71		55.922,45
	9330	13100	EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	45.000,00	46.945,92	91.945,92	78.753,79	78.753,79	78.753,79		13.192,13

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	9330	15000	EDIFICIOS MUNICIPALES-PRODUCTIVIDAD	10.905,68		10.905,68	462,33	462,33	462,33		10.443,35
	9330	16000	EDIFICIOS MUNICIPALES-SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00		64.000,00	52.188,50	52.188,50	48.355,85	3.832,65	11.811,50
	9330	21200	EDIFICIOS MUNICIPALES-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62.000,00		62.000,00	44.944,77	36.017,39	28.867,64	7.149,75	25.982,61
	9310	22799	INTERVENCION TESORERIA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS ACT. IBI	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	9330	22100	EDIFICIOS MUNICIPALES-ENERGIA ELECTRICA	226.000,00	-18.825,00	207.175,00	154.045,06	154.045,06	154.045,06		53.129,94
	9330	22101	EDIFICIOS MUNICIPALES-AGUA	60.000,00		60.000,00	45.523,78	45.523,78	13.381,33	32.142,45	14.476,22
	9330	22400	EDIFICIOS MUNICIPALES-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	700,00		700,00	1.611,80	1.611,80	332,79	1.279,01	-911,80
	9330	22699	EDIFICIOS MUNICIPALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.172,54	3.172,54	3.172,18	0,36	1.827,46
	9310	22708	INTERVENCION TESORERIA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE L	240.000,00		240.000,00	202.279,17	202.279,17	202.279,17		37.720,83
	9310	46602	INTERVENCION TESORERIA-APORT.A FED.NAC.ASOC.MUNIC.CON CENTRA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
	9330	62300	EDIFICIOS MUNICIPALES-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.528,77	1.528,77	976,60	552,17	471,23
	9330	63200	EDIFICIOS MUNICIPALES-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	10.000,00	11.432,00	21.432,00	19.130,25	19.130,25	15.616,62	3.513,63	2.301,75
	9330	63202	MEJORA Y ADAPTACION EDIF AULA DE MUSICA		76.890,76	76.890,76					76.890,76
	9420	46300	MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.ALTO GUADALQUIVIR	46.500,00		46.500,00	41.795,54	41.795,54	41.795,54		4.704,46
	9420	46301	MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.SIERRA CENTRO ORIENTAL CORDOBESA	11.000,00		11.000,00	10.174,50	10.174,50		10.174,50	825,50
			TOTAL	7.189.075,69	4.520.609,87	11.709.685,56	8.728.879,84	8.638.761,31	7.774.243,51	864.517,80	3.070.924,25